

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

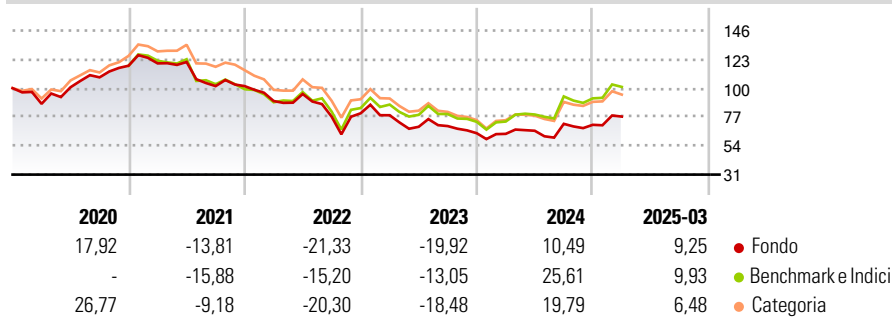
Obiettivo: Crescita dell'investimento nel lungo periodo.
Politica d'investimento: In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società in Cina, Hong Kong e Taiwan in qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Obbligazioni governative e societarie ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,39	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	27,21
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

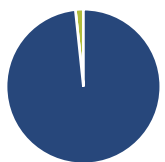
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-0,70	-4,47	2025	9,25	-	-	-
6-Mesi	-2,85	-0,75	-3,58	2024	-0,79	3,89	8,37	-1,07
1-Anno	4,83	20,70	10,37	2023	-1,97	-11,78	0,85	-8,19
3-Anni Ann.ti	-9,42	-0,27	-5,79	2022	-11,73	6,24	-19,02	3,59
5-Anni Ann.ti	-6,61	-1,64	-3,18	2021	1,58	0,93	-15,94	0,02
10-Anni Ann.ti	-2,21	0,41	-0,82					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

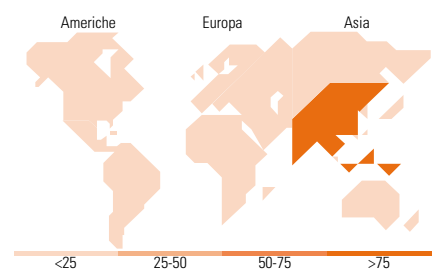
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	81,45
Large	16,13
Medium	0,00
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.454,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,03
Alibaba Group Holding Ltd...		8,89
China Construction Bank Corp...		5,97
Xiaomi Corp Class B		5,83
AIA Group Ltd		4,19
Meituan Class B		4,13
BYD Co Ltd Class H		4,01
Contemporary Amperex...		3,59
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		3,55
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	56,15
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	27,33
Finanza	25,27
Immobiliare	1,31
Sensibile	34,91
Telecomunicazioni	14,77
Energia	-
Beni Industriali	6,39
Tecnologia	13,75
Difensivo	8,94
Beni Difensivi	2,77
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,34
Stati Uniti	2,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,08
Asia - Emergente	89,58

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 13,29	ISIN	LU0327787395		
Patrimonio Netto (Mln)	60,48 USD				

(31/03/2025)